

Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku  
ul. Poniatowskiego 10  
05-400 Otwock  
tel. 0227793357

Numer identyfikacyjny REGON

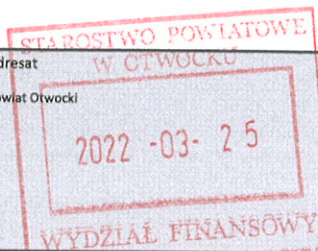
000959352

## Bilans

Jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

Adresat

Powiat Otwocki



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 701 449,00</b>	<b>4 510 771,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 591 023,00</b>	<b>4 390 847,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 705 833,88	6 694 210,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 701 449,00	4 510 771,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 114 810,88	-2 303 362,72
1. Środki trwałe	4 701 449,00	4 510 771,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 114 810,88	-2 303 362,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 675 262,00	4 490 137,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 649,00	12 772,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 538,00	7 862,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 894,29	124 635,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 894,29	124 635,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 168,28	19 615,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 726,01	105 019,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 468,29</b>	<b>4 712,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 468,29	4 712,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 468,29	4 712,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 705 917,29</b>	<b>4 515 483,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 705 917,29</b>	<b>4 515 483,51</b>

Główny księgowy  
mgr Hanna Bakońska

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
mgr Hanna Bakońska



## Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10 05-400 Otwock tel. 0227793357	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Otwocki
Numer identyfikacyjny REGON 000959352		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU</b>   2022 -03- 25   <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>61 781,41</b>	<b>80 174,54</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 540,00	79 880,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	241,41	294,54
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 329 325,40</b>	<b>2 562 864,14</b>
I. Amortyzacja	190 681,00	190 678,00
II. Zużycie materiałów i energii	296 326,43	296 144,59
III. Usługi obce	188 691,88	257 344,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 319 953,03	1 457 443,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	307 602,02	318 994,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 272,72	15 400,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 798,32	26 858,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 267 543,99</b>	<b>-2 482 689,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>157 981,87</b>	<b>182 254,13</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	157 981,87	182 254,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 077,65</b>	<b>3 297,91</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 077,65	3 297,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 114 639,77</b>	<b>-2 303 733,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>615,46</b>	<b>407,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	615,46	407,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>786,34</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	786,34	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 114 810,65</b>	<b>-2 303 325,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,23</b>	<b>37,15</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 114 810,88</b>	<b>-2 303 362,72</b>

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ

mgr Hanna Majewska-Smolka

Kierownik jednostki



## Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10 05-400 Otwock tel. 0227793357 Numer identyfikacyjny REGON 000959352	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Powiat Otwocki <b>STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU</b> 2022-03-25 <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 736 051,84</b>	<b>6 705 833,88</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 912 652,13	2 103 576,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 912 652,13	2 103 576,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 942 870,09	2 115 199,91
2.1. Strata za rok ubiegły	1 942 488,69	2 114 810,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	381,40	389,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 705 833,88</b>	<b>6 694 210,63</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 114 810,88</b>	<b>-2 303 362,72</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 114 810,88	-2 303 362,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 591 023,00</b>	<b>4 390 847,91</b>

Główny księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

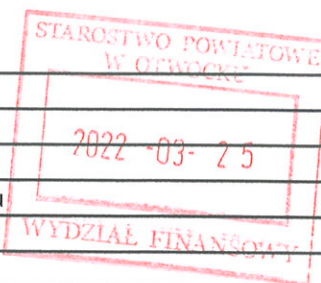
DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ

mgr Hanna Smółka-Smolka

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki
	Otwock, ul. Poniatowskiego 10
1.3	adres jednostki
	05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego i realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe. Główną działalnością placówki jest prowadzenie stałych, popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat, zamieszkałych na terenie Powiatu Otwockiego. Są to zajęcia o profilu artystycznym, sportowym, technicznym oraz edukacyjnym. Placówka organizuje zajęcia okazjonalne, spektakle teatralne, konkursy, koncerty, projekcje filmowe, wystawy, plenery, warsztaty, prelekcje, pikniki, zawody oraz imprezy rekreacyjne zarówno dla wychowanków, jak i społeczności lokalnej. Do działań okresowych PMDK należy organizacja wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu. Wiele zadań PMDK realizuje we współpracy z rodzicami, placówkami oświatowymi, związkami twórczymi, placówkami kultury, placówkami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy - jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych



	w latach poprzednich nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz w roku 2021 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Główny księgowy

*mgr Krystyna Bakońska*

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ

*mgr Hanna Mazowska-Smółka*

Kierownik jednostki



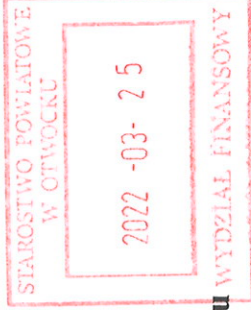


Tabela do poz. II.1.1.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Majątek trwały – wartość brutto w roku 2021									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.464.046,11							7.464.046,11
1.	Środki trwałe	7.464.046,11							7.464.046,11
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.289.933,11							7.289.933,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38.319,48							38.319,48
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	135.793,52							135.793,52
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Tabela do poz. II.1.1.

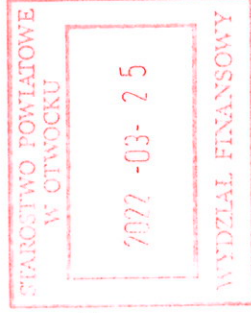
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.762.597,11	190.678,00				2.953.275,11	4.701.449,00	4.510.771,00
1.	Środki trwałe	2.762.597,11	190.678,00				2.953.275,11	4.701.449,00	4.510.771,00
1.1.	umorzenie grunty								
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. Wiecz								
1.1.1.1	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.614.671,11	185.125,00				2.799.796,11	4.675.262,00	4.490.137,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	22.670,48	2.877,00				25.547,48	15.649,00	12.772,00
1.3.	umorzenie środki transportu								
1.4	umorzenie inne środki trwałe	125.255,52	2.676,00				127.931,52	10.538,00	7.862,00



Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.



Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
511.708,79	44.470,76	0,00	556.179,55

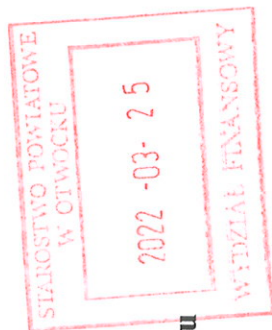
Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
511.708,79	44.470,76	0,00	556.179,55

Główny księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
mgr Hanna Kuczyńska-Smolka

Tabela do poz. II.1.15.



**Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku**

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	28.096,89
c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop	2.118,96
d) świadczenia BHP dla pracowników	2.461,42
e) odprawy z tytułu likwidacji etatu	0,00
f) świadczenie na start dla nauczycieli	0,00
g) inne	0,00
<b>SUMA</b>	<b>32.677,27</b>

**Główny księgowy**  
*mgr Krystyna Bakońska*

**DYREKTOR  
OSWIATY POWIATOWEJ**  
*mgr Hanna Wojciecha-Smolka*